



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-07-005-0001 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIÁTICOS

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: JUNIO

06/06/2019	D-42-5363-174	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	485.92		485.92
06/06/2019	D-42-5363-183	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	999.42		1,485.34
06/06/2019	D-42-5363-192	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	2,727.83		4,213.17

Subtotal (3) 4,213.17 0.00 4,213.17

Subtotal (3) 4,213.17 0.00 4,213.17

TOTAL (3) 4,213.17 0.00



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES**

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 5-1-03-08-005-0001 GASTOS AUTORIZADOS A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR ACT. INSTITUCIONALES

SALDO ANTERIOR

0.00

Mes: ENERO

11/01/2019	D-04-528-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		431.03
11/01/2019	D-04-528-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	519.38		950.41
17/01/2019	D-04-366-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	482.79		1,433.20
17/01/2019	D-04-368-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	773.18		2,206.38
17/01/2019	D-04-368-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	300.00		2,506.38
17/01/2019	D-04-742-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	481.76		2,988.14
17/01/2019	D-04-742-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	477.10		3,465.24
17/01/2019	D-04-742-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		3,896.27
22/01/2019	D-04-917-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		4,120.41
23/01/2019	D-04-920-10	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	432.56		4,552.97
23/01/2019	D-04-920-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	662.69		5,215.66
23/01/2019	D-04-920-7	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	224.14		5,439.80
23/01/2019	D-04-920-9	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	431.03		5,870.83
25/01/2019	D-04-923-3	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,800.00		7,670.83
25/01/2019	D-04-923-6	PAGO POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	86.55		7,757.38
29/01/2019	D-04-301-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	330.43		8,087.81
29/01/2019	D-04-301-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	328.53		8,416.34
29/01/2019	D-04-301-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	436.21		8,852.55
29/01/2019	D-04-301-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	328.53		9,181.08
29/01/2019	D-04-301-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	256.89		9,437.97
29/01/2019	D-04-301-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA	185.11		9,623.08
29/01/2019	D-04-320-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	500.00		10,123.08
29/01/2019	D-04-320-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	500.00		10,623.08
29/01/2019	D-04-320-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	856.07		11,479.15
Subtotal (24)			11,479.15	0.00	11,479.15

Mes: FEBRERO

06/02/2019	D-04-956-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		11,591.22
06/02/2019	D-04-956-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	224.14		11,815.36
15/02/2019	D-04-1196-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL	262.06		12,077.42



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
15/02/2019	D-04-1196-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION COMERCIAL	95.00		12,172.42
15/02/2019	D-04-1221-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	809.39		12,981.81
15/02/2019	D-04-1221-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	224.14		13,205.95
15/02/2019	D-04-1221-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	66.81		13,272.76
19/02/2019	D-04-1287-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	245.00		13,517.76
19/02/2019	D-04-1287-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	170.00		13,687.76
19/02/2019	D-04-1287-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	168.10		13,855.86
19/02/2019	D-04-1287-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	328.70		14,184.56
19/02/2019	D-04-1287-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		14,408.70
19/02/2019	D-04-1287-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	432.56		14,841.26
19/02/2019	D-04-1287-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	387.93		15,229.19
22/02/2019	D-04-1368-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	765.45		15,994.64
25/02/2019	D-04-1399-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	515.51		16,510.15
25/02/2019	D-04-1399-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	224.14		16,734.29
25/02/2019	D-04-1399-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	262.06		16,996.35
25/02/2019	D-04-1399-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	260.00		17,256.35
Subtotal (19)			5,777.20	0.00	17,256.35

Mes: MARZO

07/03/2019	D-04-1801-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	700.00		17,956.35
11/03/2019	D-04-1846-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	253.45		18,209.80
11/03/2019	D-04-1846-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	339.05		18,548.85
11/03/2019	D-04-1846-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	224.14		18,772.99
11/03/2019	D-04-1846-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	674.41		19,447.40
11/03/2019	D-04-1846-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	224.14		19,671.54
11/03/2019	D-04-1846-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	432.59		20,104.13
11/03/2019	D-04-1846-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA.	137.93		20,242.06
15/03/2019	D-04-2038-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	882.02		21,124.08
15/03/2019	D-42-2052-19	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		22,451.67
15/03/2019	D-42-2052-28	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		23,779.26
15/03/2019	D-42-2052-37	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,327.59		25,106.85



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
15/03/2019	D-42-2052-46	REGISTRO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIO OFICIAL OFICIO 160/2019 PARA QUE SE TRASLADE ALA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 AL 13 DE MARZO A LAS OFICINAS DE AUDITORIA DE LA FEDERACION. CHEQUE 5094 SANTANDER	1,172.41		26,279.26
20/03/2019	D-04-2170-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	900.15		27,179.41
20/03/2019	D-04-2170-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVETE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	909.17		28,088.58
21/03/2019	D-04-2303-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	380.17		28,468.75
21/03/2019	D-04-2303-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	326.52		28,795.27
21/03/2019	D-04-2303-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	224.14		29,019.41
21/03/2019	D-04-2303-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	227.59		29,247.00
21/03/2019	D-04-2303-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	519.02		29,766.02
21/03/2019	D-04-2303-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	224.14		29,990.16
21/03/2019	D-04-2303-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORA INTERNA	388.79		30,378.95
28/03/2019	D-04-2470-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION DE FINANZAS	903.27		31,282.22
Subtotal (23)			14,025.87	0.00	31,282.22
Mes: ABRIL					
01/04/2019	D-04-2721-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION DE FINANZAS	822.28		32,104.50
08/04/2019	D-04-2934-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO RVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION TECNICA	120.69		32,225.19
09/04/2019	D-04-3000-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	939.77		33,164.96
09/04/2019	D-04-3000-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	263.15		33,428.11
11/04/2019	D-04-3180-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	1,700.00		35,128.11
11/04/2019	D-04-3180-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	1,700.00		36,828.11
11/04/2019	D-04-3184-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION GENERAL	215.43		37,043.54
11/04/2019	D-04-3184-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DIRECCION GENERAL	1,025.70		38,069.24
12/04/2019	D-04-3259-5	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	170.88		38,240.12
12/04/2019	D-04-3260-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	543.20		38,783.32
12/04/2019	D-04-3260-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	747.72		39,531.04
16/04/2019	D-04-3478-10	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	125.86		39,656.90
16/04/2019	D-04-3478-11	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	262.06		39,918.96
16/04/2019	D-04-3478-12	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	262.06		40,181.02
16/04/2019	D-04-3478-13	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	145.00		40,326.02
16/04/2019	D-04-3478-14	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	80.00		40,406.02
16/04/2019	D-04-3478-3	PAGOPOR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION GENERAL	124.14		40,530.16
16/04/2019	D-04-3479-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION COMERCIAL	276.09		40,806.25
Subtotal (18)			9,524.03	0.00	40,806.25



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Mes: MAYO					
06/05/2019	D-04-4014-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	248.27		41,054.52
06/05/2019	D-04-4014-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	40.00		41,094.52
06/05/2019	D-04-4014-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	426.72		41,521.24
06/05/2019	D-04-4014-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	330.31		41,851.55
06/05/2019	D-04-4014-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	224.14		42,075.69
06/05/2019	D-04-4014-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	126.72		42,202.41
06/05/2019	D-04-4014-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	184.48		42,386.89
06/05/2019	D-04-4014-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	170.69		42,557.58
06/05/2019	D-04-4014-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. CONTRALORIO	339.17		42,896.75
06/05/2019	D-04-4020-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	223.00		43,119.75
06/05/2019	D-04-4020-16	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	438.00		43,557.75
06/05/2019	D-04-4020-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	321.00		43,878.75
06/05/2019	D-04-4020-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	224.14		44,102.89
06/05/2019	D-04-4020-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	250.00		44,352.89
09/05/2019	D-04-4250-3	PAG POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	726.65		45,079.54
13/05/2019	D-04-4307-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	224.14		45,303.68
14/05/2019	D-04-4381-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	277.02		45,580.70
14/05/2019	D-04-4381-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	276.09		45,856.79
14/05/2019	D-04-4381-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION COMERCIAL	1,500.00		47,356.79
14/05/2019	D-04-4389-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,072.50		48,429.29
16/05/2019	D-04-4475-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	23.71		48,453.00
16/05/2019	D-04-4475-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		48,584.03
16/05/2019	D-04-4475-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	159.48		48,743.51
16/05/2019	D-04-4475-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	134.48		48,877.99
16/05/2019	D-04-4475-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		49,009.02
16/05/2019	D-04-4475-15	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	413.79		49,422.81
16/05/2019	D-04-4475-16	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		49,534.88
16/05/2019	D-04-4475-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	48.88		49,583.76
16/05/2019	D-04-4475-19	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.00		49,929.76
16/05/2019	D-04-4475-20	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	263.80		50,193.56
16/05/2019	D-04-4475-21	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	184.25		50,377.81
16/05/2019	D-04-4475-22	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	50.95		50,428.76
16/05/2019	D-04-4475-23	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		50,460.57
16/05/2019	D-04-4475-24	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	73.97		50,534.54
16/05/2019	D-04-4475-25	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	50.34		50,584.88



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
16/05/2019	D-04-4475-26	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	269.83		50,854.71
16/05/2019	D-04-4475-27	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	309.48		51,164.19
16/05/2019	D-04-4475-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.53		51,423.72
16/05/2019	D-04-4475-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		51,561.65
16/05/2019	D-04-4475-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		51,692.68
16/05/2019	D-04-4475-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		51,804.75
16/05/2019	D-04-4475-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	302.88		52,107.63
16/05/2019	D-04-4475-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		52,238.66
16/05/2019	D-04-4475-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		52,369.69
16/05/2019	D-42-4517-1	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	482.34		52,852.03
16/05/2019	D-42-4517-102	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	152.00		53,004.03
16/05/2019	D-42-4517-19	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	112.07		53,116.10
16/05/2019	D-42-4517-28	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		53,254.03
16/05/2019	D-42-4517-46	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.06		53,600.09
16/05/2019	D-42-4517-55	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	259.61		53,859.70
16/05/2019	D-42-4517-64	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	275.86		54,135.56
16/05/2019	D-42-4517-73	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		54,266.59
16/05/2019	D-42-4517-82	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.03		54,397.62
16/05/2019	D-42-4517-93	REGISTRO DE GASTOS POR ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE A CARGO DE JOSE LUIS CABRERA SANTANA JEFE DEL DEPTO DE JURIDICO	130.00		54,527.62
23/05/2019	D-04-4714-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	86.21		54,613.83
23/05/2019	D-04-4714-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	658.83		55,272.66
23/05/2019	D-04-4714-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	431.03		55,703.69
23/05/2019	D-04-4714-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE. DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,221.91		56,925.60
23/05/2019	D-04-4731-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	917.37		57,842.97
23/05/2019	D-04-4731-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION DE FINANZAS	605.75		58,448.72





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
30/05/2019	D-04-5014-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	234.48		58,683.20
30/05/2019	D-04-5014-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	264.22		58,947.42
30/05/2019	D-04-5014-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		59,171.56
30/05/2019	D-04-5014-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	368.67		59,540.23
30/05/2019	D-04-5014-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	198.27		59,738.50
30/05/2019	D-04-5014-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		59,962.64
30/05/2019	D-04-5014-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	224.14		60,186.78
30/05/2019	D-04-5014-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	525.59		60,712.37
30/05/2019	D-04-5014-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	203.37		60,915.74
30/05/2019	D-04-5014-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CONTRALORIA	112.07		61,027.81
30/05/2019	D-04-5015-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	1,551.72		62,579.53
30/05/2019	D-04-5015-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	1,379.31		63,958.84
31/05/2019	D-04-5149-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,182.98
31/05/2019	D-04-5149-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	120.69		64,303.67
31/05/2019	D-04-5149-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,527.81
31/05/2019	D-04-5149-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION TECNICA	224.14		64,751.95
Subtotal (76)			23,945.70	0.00	64,751.95
Mes: JUNIO					
04/06/2019	D-04-5244-10	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	788.44		65,540.39
04/06/2019	D-04-5244-2	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	192.69		65,733.08
04/06/2019	D-04-5244-3	PAGO POR CONCEPTO REPOSICION DE FODNO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION DE FINANZAS	921.25		66,654.33
06/06/2019	D-04-5307-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION GENERAL	1,700.00		68,354.33
06/06/2019	D-42-5361-2	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	603.44		68,957.77
06/06/2019	D-42-5361-29	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	500.00		69,457.77
06/06/2019	D-42-5361-38	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	300.00		69,757.77
06/06/2019	D-42-5361-47	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019	300.00		70,057.77
06/06/2019	D-42-5361-56	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE	500.00		70,557.77



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. OFICIO COMISION 007/2019			
06/06/2019	D-42-5363-102	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		70,755.77
06/06/2019	D-42-5363-111	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	380.00		71,135.77
06/06/2019	D-42-5363-12	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	652.00		71,787.77
06/06/2019	D-42-5363-120	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	480.00		72,267.77
06/06/2019	D-42-5363-129	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,465.77
06/06/2019	D-42-5363-138	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,663.77
06/06/2019	D-42-5363-147	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		72,861.77
06/06/2019	D-42-5363-156	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	198.00		73,059.77
06/06/2019	D-42-5363-165	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	652.00		73,711.77
06/06/2019	D-42-5363-21	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	152.00		73,863.77
06/06/2019	D-42-5363-3	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	5,940.00		79,803.77
06/06/2019	D-42-5363-30	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	87.00		79,890.77
06/06/2019	D-42-5363-39	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	73.00		79,963.77
06/06/2019	D-42-5363-48	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA	65.00		80,028.77





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
		LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019			
06/06/2019	D-42-5363-57	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	726.13		80,754.90
06/06/2019	D-42-5363-75	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	301.72		81,056.62
06/06/2019	D-42-5363-84	REGISTRO DE POR COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION OFICIAL PARA ASISTIR A LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE SANEMAIENTO , EVENTO QUE SE LLEVO ACABO EN COSTA RICA DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2019. OFICIO COMISION 003/2019	348.28		81,404.90
11/06/2019	D-04-5472-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION FINANZAS	1,090.80		82,495.70
11/06/2019	D-04-5472-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DIRECCION FINANZAS	1,550.86		84,046.56
11/06/2019	D-04-5486-2	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION COMERCIAL	1,700.00		85,746.56
14/06/2019	D-04-5592-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	313.85		86,060.41
14/06/2019	D-04-5592-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	1,081.76		87,142.17
14/06/2019	D-04-5687-3	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	173.00		87,315.17
14/06/2019	D-04-5687-7	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		87,427.24
14/06/2019	D-04-5687-8	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.07		87,539.31
14/06/2019	D-04-5687-9	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION GENERAL	112.93		87,652.24
14/06/2019	D-04-5711-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	224.14		87,876.38
14/06/2019	D-04-5711-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE DIRECCION TECNICA	345.14		88,221.52
14/06/2019	D-04-5715-11	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	342.20		88,563.72
14/06/2019	D-04-5715-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		88,701.65
14/06/2019	D-04-5715-13	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	224.14		88,925.79
14/06/2019	D-04-5715-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	570.97		89,496.76
14/06/2019	D-04-5715-15	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	237.93		89,734.69
14/06/2019	D-04-5715-17	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	345.74		90,080.43
14/06/2019	D-04-5715-18	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	346.01		90,426.44
14/06/2019	D-04-5715-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	65.09		90,491.53
14/06/2019	D-04-5715-3	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	45.95		90,537.48
14/06/2019	D-04-5715-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		90,569.29
14/06/2019	D-04-5715-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	74.48		90,643.77
14/06/2019	D-04-5715-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	31.81		90,675.58
14/06/2019	D-04-5715-7	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	48.88		90,724.46
14/06/2019	D-04-5715-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	131.90		90,856.36
14/06/2019	D-04-5715-9	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE JURIDICO	137.93		90,994.29
27/06/2019	D-04-6095-10	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	742.51		91,736.80



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
27/06/2019	D-04-6095-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	335.65		92,072.45
27/06/2019	D-04-6095-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	173.01		92,245.46
27/06/2019	D-04-6095-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE DIRECCION DE FINANZAS	259.65		92,505.11
27/06/2019	D-04-6107-12	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	1,500.00		94,005.11
27/06/2019	D-04-6107-14	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DETPO. DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	550.00		94,555.11
		Subtotal (58)	29,803.16	0.00	94,555.11
		Subtotal (218)	94,555.11	0.00	94,555.11
		TOTAL (218)	94,555.11	0.00	